

国金安和债券型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国金安和债券
基金主代码	024092
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 10 月 28 日
报告期末基金份额总额	115,220,469.81 份
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置与投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略、公开募集证券投资基金投资策略。 资产配置策略部分，本基金综合考虑宏观经济环境、政策及产业趋势、市场利率、流动性水平等因素，以定性与定量分析相结合的方式，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产等各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益的相对变化，动态调整组合结构，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率*85%+中证 800 指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	国金基金管理有限公司

基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国金安和债券 A	国金安和债券 C
下属分级基金的交易代码	024092	024093
报告期末下属分级基金的份额总额	73,531,458.11 份	41,689,011.70 份
下属分级基金的风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	国金安和债券 A	国金安和债券 C
1. 本期已实现收益	-447,503.75	-232,842.92
2. 本期利润	-51,230.07	26,806.76
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0007	0.0007
4. 期末基金资产净值	73,599,212.67	41,655,284.68
5. 期末基金份额净值	1.0009	0.9992

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国金安和债券 A

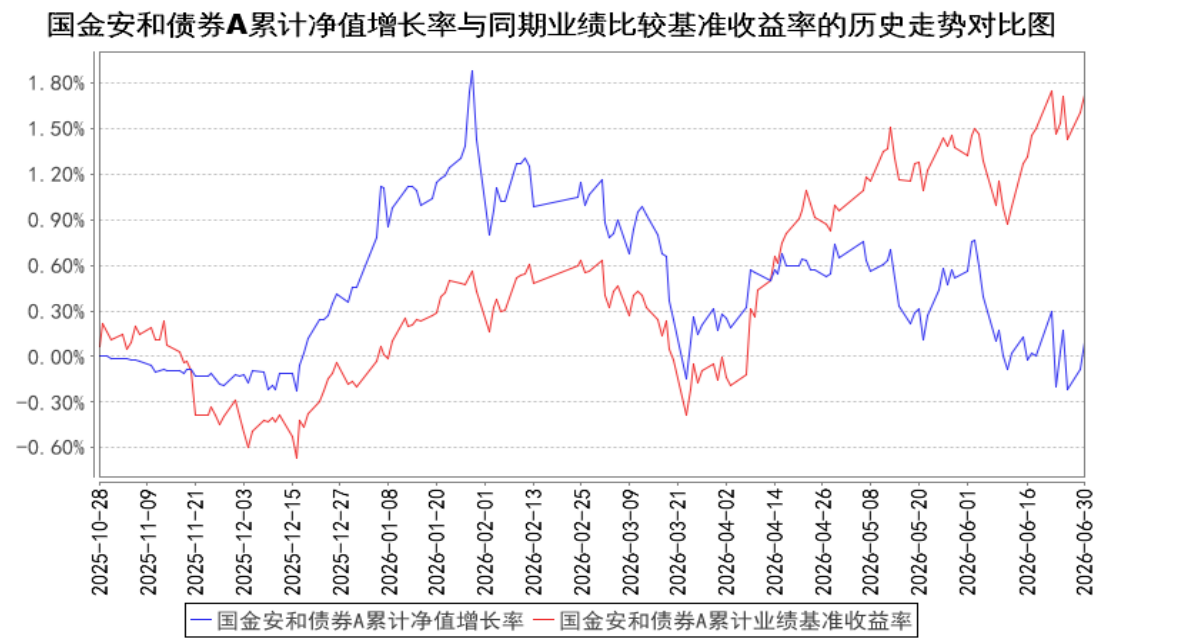
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.08%	0.15%	1.88%	0.14%	-1.96%	0.01%
过去六个月	-0.37%	0.17%	1.93%	0.13%	-2.30%	0.04%
自基金合同 生效起至今	0.09%	0.14%	1.73%	0.12%	-1.64%	0.02%

国金安和债券 C

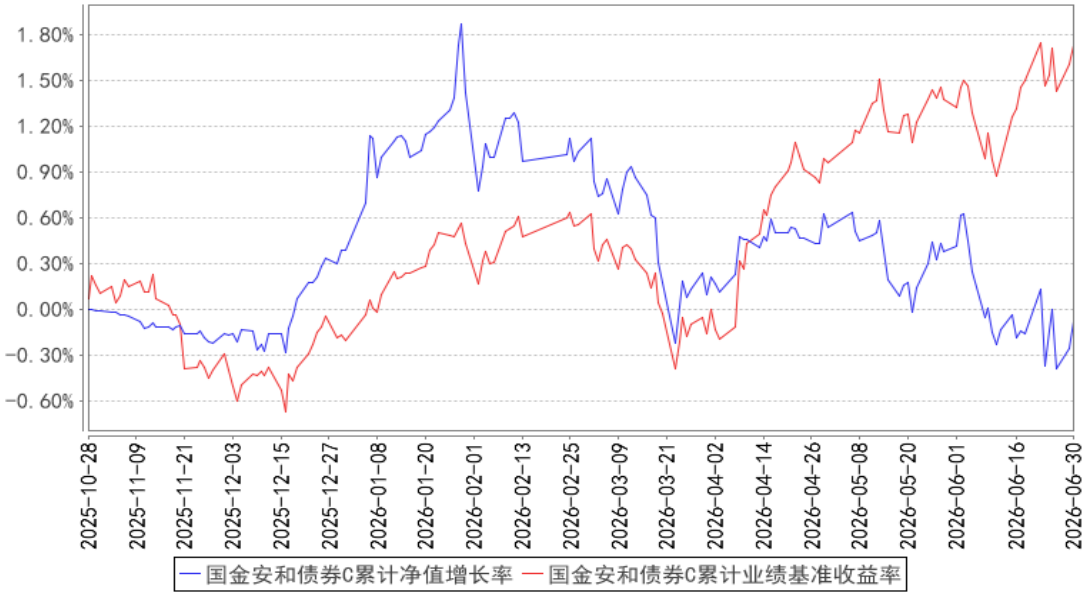
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-0.18%	0.15%	1.88%	0.14%	-2.06%	0.01%
过去六个月	-0.47%	0.17%	1.93%	0.13%	-2.40%	0.04%
自基金合同 生效起至今	-0.08%	0.15%	1.73%	0.12%	-1.81%	0.03%

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*85%+中证 800 指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



国金安和债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金 A 类份额、C 类份额基金合同生效日为 2025 年 10 月 28 日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 04 月 27 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

无

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王珂	本基金的基金经理	2025 年 10 月 28 日	-	12 年	王珂先生，英国埃克斯特大学博士。2013 年 9 月至 2015 年 12 月在上海期货交易所金融衍生品研究院担任博士后研究员，2015 年 12 月至 2017 年 4 月在众安保险资产管理部担任组合投资经理，2017 年 4 月至 2024 年 1 月在中国人保资产管理有限公司组合管理部担任资深投资经理。2024 年 1 月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部总经理。
杜德	本基金的基金经理	2026 年 3 月 5 日	-	10 年	杜德先生，华东师范大学金融硕士。2016 年 7 月至 2020 年 4 月在财达证券

					股份有限公司固定收益部担任债券交易员，2020 年 4 月至 2020 年 7 月在中信银行股份有限公司资产管理业务中心财富管理与解决方案事业部担任投资经理助理，2020 年 7 月至 2025 年 12 月在信银理财有限责任公司历任全权委托与解决方案事业部投资经理助理、投资顾问，私行与机构专户理财事业部、私行事业部组合投资经理，财富管理事业部投资经理、主责投资经理。2025 年 12 月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金安和债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，权益市场总体呈现震荡上行但结构分化的走势，债券市场收益率中枢整体下移，走势呈现先下行后震荡的特征，股债类资产走势整体与经济结构相契合。具体来看，4 月初到 5 月中旬，随着中东局势阶段性缓和，在较为充裕的流动性及产业趋势催化下，万得全 A 指数震荡上行并达到年内高点。板块表现结构分化，其中科技板块表现亮眼，大市值科技龙头持续新高，而传统消费板块因内需偏弱持续承压，与经济数据体现出的“K 型”分化相对契合；债券市场方面，期初受利率债供给放量及资金收紧预期影响，10 年期国债活跃券收益率在 1.80% 上方高位震荡，而随着资金价格中枢持续下行，市场对资金面的担忧显著缓解，债券市场收益率震荡下行，10 年期国债活跃券收益率一度下行至 1.75% 下方，但随着五一节后央行通过买断式回购大额净回笼，叠加超长期特别国债集中发行带来的供给压力，债券进入区间震荡状态。此后，随着信贷数据和宏观数据对内需不足的确认，以及央行通过 MLF 超额投放流动性，10 年期国债活跃券收益率一度下行至 1.71% 附近，而随着资金面由充裕转向均衡，以及陆家嘴论坛释放优化短端流动性调节工具的信号，债市进入震荡状态，10 年期国债活跃券收益率在 6 月份维持 1.70%-1.75% 区间震荡；权益市场在 5 月下旬至二季度末进入高位震荡阶段，美联储鹰派信号引发科技板块获利资金阶段性流出，但在较强的产业趋势驱动下科技板块重拾升势，整体呈现高位大幅震荡的走势。

报告期内，本基金结合市场环境变化灵活调整投资策略，权益类资产的仓位有所提升，以国金量化策略基金为底仓配置，股票部分主要投资于科技成长和红利板块。债券方面，坚持信用债套息策略，并适度参与长端利率债交易，整体获得了一定的收益。

展望 2026 年三季度，经济基本面仍处于经济引擎切换周期中，需求偏弱的格局仍在，新旧经济结构分化，油价波动对经济和物价的冲击趋于平稳。债市方面，预计货币政策将维持宽松基调，收益率曲线形态有望保持或进一步陡峭化。信用债套息策略仍可坚持，但随着信用利差的压缩，该策略性价比预计弱于上半年，需沿收益率曲线寻找利差机会，可关注收益率曲线的骑乘策略和利率债的交易性机会；股票方面，经济结构转型期间或仍将呈现结构分化。随着中报业绩披露期来临，市场定价逻辑或将从“景气预期”转向“景气确认”，可关注匹配经济结构转型方向、产业逻辑较强、有业绩支撑的高景气低拥挤度板块的投资机会，适度均衡配置以应对潜在的波动风险；转债方面，整体估值仍处于历史相对较高水平，再融资新规及部分高价转债的赎回对市场预期形成一定影响，转债的整体性价比预计弱于权益，可关注正股基本面较好、信用风险较低且估值合理的优质转债个券配置机会。

后续，本基金将重点跟踪国内宏观基本面、政策面及流动性的变化、人民币汇率及海外形势的变化，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动资产配置与投资管理，力争实现组合

资产长期稳健的增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额单位净值为 1.0009 元，累计单位净值为 1.0009 元；本报告期 A 类份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准增长率为 1.88%。

本基金 C 类份额单位净值为 0.9992 元，累计单位净值为 0.9992 元；本报告期 C 类份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准增长率为 1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	11,119,799.12	8.56
	其中：股票	11,119,799.12	8.56
2	基金投资	5,069,248.08	3.90
3	固定收益投资	100,596,132.91	77.47
	其中：债券	100,596,132.91	77.47
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	1,053,935.71	0.81
8	其他资产	12,012,205.85	9.25
9	合计	129,851,321.67	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 339,021.12 元，占净值比例 0.29%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	---------	--------------

A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	1,523,900.00	1.32
C	制造业	6,760,242.00	5.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	344,110.00	0.30
E	建筑业	186,524.00	0.16
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	145,600.00	0.13
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	283,602.00	0.25
J	金融业	1,163,270.00	1.01
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	373,530.00	0.32
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	10,780,778.00	9.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	64,793.83	0.06
消费者非必需品	188,110.56	0.16
消费者常用品	—	—
能源	—	—
金融	—	—
医疗保健	—	—
工业	—	—
信息技术	86,116.73	0.07
电信服务	—	—
公用事业	—	—
地产建筑业	—	—
合计	339,021.12	0.29

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	---------	--------------

1	300308	中际旭创	500	635,000.00	0.55
2	002475	立讯精密	9,000	633,600.00	0.55
3	002463	沪电股份	3,600	550,080.00	0.48
4	300274	阳光电源	3,000	477,060.00	0.41
5	600926	杭州银行	30,000	433,500.00	0.38
6	603259	药明康德	3,000	373,530.00	0.32
7	600900	长江电力	13,000	344,110.00	0.30
8	688629	华丰科技	1,800	337,518.00	0.29
9	000831	中国稀土	6,000	332,940.00	0.29
10	000333	美的集团	4,000	302,120.00	0.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,859,652.39	5.08
2	央行票据	—	—
3	金融债券	31,037,491.51	26.93
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	30,576,475.62	26.53
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	30,506,826.30	26.47
7	可转债（可交换债）	2,615,687.09	2.27
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	100,596,132.91	87.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	282480002	24 泰康人寿永续债 01	100,000	10,434,246.58	9.05
2	092202005	22 国开行二级资本债 01A	100,000	10,365,616.44	8.99
3	102583407	25 华电 MTN003A	100,000	10,250,004.93	8.89
4	282480011	24 平安人寿永续债 01	100,000	10,237,628.49	8.88
5	524477	25 广新 KY1	100,000	10,229,547.95	8.88

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

无

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未参与国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，泰康人寿保险有限责任公司在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内被中国人民银行、国家外汇管理局处罚。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资上述主体的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	35,438.31
2	应收证券清算款	960,650.05
3	应收股利	3,107.49
4	应收利息	—
5	应收申购款	11,013,010.00
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	12,012,205.85

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	920,701.15	0.80
2	127025	冀东转债	526,716.44	0.46
3	113042	上银转债	231,052.88	0.20
4	113661	福 22 转债	139,886.58	0.12
5	113054	绿动转债	120,958.84	0.10
6	113670	金 23 转债	118,406.58	0.10
7	127083	山路转债	114,995.48	0.10
8	128135	洽洽转债	114,343.42	0.10
9	113627	太平转债	113,824.77	0.10
10	128129	青农转债	107,678.90	0.09
11	113049	长汽转债	107,122.05	0.09

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额 （份）	公允价值 （元）	占基金资产 净值比例 （%）	是否属于 基金管理人及管理人 关联方所管理的 基金
1	022485	国金中证 A500 指数增强 A	契约型开放式	1,264,752.32	2,033,215.83	1.76	是
2	017846	国金中证 1000 指数增强 A	契约型开放式	1,229,693.43	2,023,583.51	1.76	是
3	167601	国金沪深 300 指数增强 A	契约型开放式	732,278.85	1,012,448.74	0.88	是

注：本基金本报告期末仅持有以上基金。

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集不动产投资信托基金投资明细

无

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

无

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	956.78	956.78
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	166.77	166.77

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国金安和债券 A	国金安和债券 C
----	----------	----------

报告期期初基金份额总额	75,030,545.19	55,206,202.92
报告期期间基金总申购份额	57,440.44	17,226,413.85
减:报告期期间基金总赎回份额	1,556,527.52	30,743,605.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	73,531,458.11	41,689,011.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	国金安和债券 A	国金安和债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	29,676,436.77	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	29,676,436.77	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	40.36	-

注：1. 基金管理人投资本基金的相关费用按基金招募说明书及相关公告的有关规定计算并支付。

2. 若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日	33,291,444.55	-	-	33,291,444.55	28.89
产品特有风险							

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

- 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
- 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
- 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延期支付赎回款项、部分延期赎回或者暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
- 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
- 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准基金募集注册的文件；
- 2、国金安和债券型证券投资基金基金合同；
- 3、国金安和债券型证券投资基金托管协议；
- 4、国金安和债券型证券投资基金招募说明书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日